

第 18 期 決算公告

島根県浜田市旭町丸原380番地15
SSJ株式会社
代表取締役 小林 政裕

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,371,892,550	流動負債	761,818,944
現金及び預金	543,423,618	買掛金	673,870,845
売掛金	800,435,495	未払金	5,209,706
貯蔵品	11,850,560	未払費用	54,040,854
前払費用	1,866,563	未払賞与	22,021,000
未収入金	13,942,280	未払法人税等	232,500
仮払金	374,034	未払消費税等	5,776,300
		預り金	667,739
固定資産	1,683,262	負債合計	761,818,944
有形固定資産	33,262	(純資産の部)	
工具器具備品	435,000	株主資本	611,756,868
減価償却累計額	△ 401,738	資本金	100,000,000
投資その他の資産	1,650,000	利益剰余金	511,756,868
長期前払費用	1,650,000	利益準備金	9,000,000
		その他利益剰余金	502,756,868
		繰越利益剰余金	502,756,868
		純資産合計	611,756,868
資産合計	1,373,575,812	負債・純資産合計	1,373,575,812

当期純損益

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額
当期純損失	38,850,327

個 別 注 記 表

(2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品の評価方法

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 収益及び費用の計上基準

施設の維持管理等に係る収益は、契約期間に基づき収益を認識しております。

2. 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 4,745,684 円

長期金銭債権 1,650,000 円

短期金銭債務 587,511,464 円

3. 関連当事者との取引に関する注記

(単位：円)

属性	名 称	議決権等 所有（被 所有）の 割合	関連当事者 との関係	取 引 の 内 容 (注 1)	取引金額 (注 2)	科目	期末残高
親会社	株式会社 大林組	被所有 直接 54%	役務の委託	維持管理運営費 の支払	667,125,229	買 掛 金	247,701,761
その他の 関係会社	総合警備 保障 株式会社	被所有 直接 19%	役務の委託	維持管理運営費 の支払	836,588,172	買 掛 金	230,061,747
その他の 関係会社	株式会社 グリーン ハウス	被所有 直接 16%	役務の委託	維持管理運営費 の支払	350,334,673	買 掛 金	96,580,810
親会社 の 子会社	島根あさ ひソーシャル サポート 株式会社	—	役務の受託	維持管理運営費 の収入	2,899,294,907	売 掛 金	800,435,495

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注 1) 取引条件は、当該株式会社との契約書等にて決定された金額に基づき、決定しております。

(注 2) 取引金額には、消費税等を含んでおりません。期末残高には消費税等を含めております。

4. 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額	305,878.43 円
1 株当たり当期純損益	△19,425.16 円

以上